

**TRÍCH NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIETRAVEL**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Vietravel (“Công ty”);
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty ngày 26 tháng 03 năm 2026.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua nội dung các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và công bố thông tin theo quy định của pháp luật, bao gồm:**

- (1) Tờ trình về việc Thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty;
- (2) Tờ trình về việc Điều chỉnh số lượng Người đại diện theo Pháp luật của Công ty;
- (3) Tờ trình về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;
- (4) Tờ trình về việc Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- (5) Tờ trình về việc Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- (6) Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông và Quy chế Bầu cử thành viên HĐQT năm 2026.
- (7) Tờ trình về việc chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026;
- (8) Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua các hợp đồng, giao dịch với Người nội bộ, các bên liên quan và cổ đông của Công ty;

*(Chi tiết nội dung Tờ trình, Báo cáo đính kèm Biên bản này)*

**Điều 2. Tổ chức triển khai và hiệu lực thi hành**

- Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các nhân sự liên quan và Tổ Giúp việc của Đại hội đồng tiếp tục rà soát, xây dựng và hoàn thiện các nội dung Báo cáo/Tờ trình khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trình Hội đồng quản trị họp và xem xét trình Đại hội đồng thông qua.
- Nghị quyết này được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Đơn vị/Phòng/Ban, cá nhân có liên quan căn cứ thi hành.



**Nơi nhận:**

- Cổ đông, TV HĐQT;
- Như Điều 2; CBTT
- Lưu VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN QUỐC KỲ**

